

ISIN	DE000BB3Q189			BNP PARIB
<b>D</b> /	E . O .	F '' O '	D 4 = + + + +	011 0 1 0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	219 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	219 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	271 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	257 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	258 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	201 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	224 EUR 220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
	192 EUR			
24-11-2025		100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	196 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	206 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	251 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	339 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	265 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	313 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	251 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	233 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	225 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	269 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	203 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	227 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	188 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	203 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	263 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	199 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	273 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	271 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	245 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	206 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	207 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	226 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	233 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	223 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	277 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	290 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	235 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	192 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	217 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	218 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	259 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	262 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	255 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	249 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	299 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	227 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	269 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	237 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	254 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	266 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	221 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	252 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	292 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	247 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	231 EUR	92 EUR 97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	263 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
	263 EUR 215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025 31-07-2025	328 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	256 EUR			
29-07-2025	326 EUR	113 EUR 158 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	220 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025	208 EUR 211 EUR	89 EUR 109 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	278 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	278 EUR 286 EUR	127 EUR		
21-07-2025 17-07-2025	200 EUR	110 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	200 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
	234 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025 04-07-2025	234 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	197 EUR 235 EUR	102 EUR 123 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-07-2025				0 EUR
01-07-2025	282 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	221 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	261 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	354 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	182 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	313 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	221 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	390 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	211 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	266 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	289 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	305 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	199 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	263 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	318 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	222 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	273 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	271 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	137 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	229 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	216 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	281 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	289 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	180 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	187 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR